

COMUNE di ALONTE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) semplificato

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico — finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individuando, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico — amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di ALONTE

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nucleo familiare medio risulta composta, oltre che dalla coppia di genitori, da nr. 1 figlio.

Risultano comunque in aumento le famiglie composte esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni con un preoccupante fenomeno, peraltro in linea con la tendenza nazionale, di famiglia mononucleo con un elevato indice di età (ultrasessantacinquenni).

Essendo la realtà civile di Alonte di modesta dimensione la condizione sociale delle famiglie è complessivamente soddisfacente anche se non mancano sporadici fenomeni di disagio familiare che coinvolgono principalmente le fasce più deboli della famiglia stessa (bambini ed anziani).

Il livello economico medio delle famiglie, desumibile dagli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi si aggira intorno a 16.500 Euro lordi pro-capite;

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata del Comune di Alonte è abbastanza varia.

L'agricoltura riguarda tradizionali coltivazioni di seminativi e una spiccata attitudine alla viticoltura.

Sono presenti anche allevamenti bovini e cunicoli anche se l'ultimo censimento dell'agricoltura ha evidenziato per questo settore un momento di preoccupante recessione.

Le aziende agricole attive sul territorio sono circa 30, individuali o familiari;

Operano sul territorio di Alonte anche circa 60 imprese artigiane che si occupano prevalentemente di metalmeccanica in forma individuale o societaria, sono in genere medio-piccole imprese che danno lavoro comunque ad un rilevante numero di operai.

Va inoltre segnalata la presenza di alcune industrie relative agli stessi settori operativi.

Il settore commerciale è invece molto carente e pochissimi sono gli esercizi

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					1.239
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	1.663
	di cui:	maschi		n.	835
		femmine		n.	828
	nuclei familiari			n.	612
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014				n.	1.663
Nati nell'anno		n.	14		
Deceduti nell'anno		n.	6		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	8
Emigrati nell'anno		n.	61		
		n.	69		
			saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2014				n.	1.663
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	133
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	169
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	259
In età adulta (30/65 anni)				n.	900
In età senile (oltre 65 anni)				n.	202

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2010	1,50 %		
2011	1,25 %		
2012	0,72 %		
2013	0,72 %		
2014	0,72 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2010	0,61 %		
2011	0,42 %		
2012	0,41 %		
2013	0,41 %		
2014	0,41 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	2.000	entro il	31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente			
Laurea	2,33 %		
Diploma	15,95 %		
Lic. Media	36,19 %		
Lic. Elementare	38,91 %		
Alfabeti	6,62 %		
Analfabeti	0,00 %		

TERRITORIO

Superficie in Km ^q		11,00	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		1	
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	5,00
* Comunali		Km.	25,00
* Vicinali		Km.	0,00
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "Sì" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato		Sì ☐ No ☒	
* Piano regolatore approvato		Sì ☒ No ☐	DGRV NR. 3445 del 30.10.2007 con proposte di modifiche
* Programma di fabbricazione		Sì ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare		Sì ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		Sì ☐ No ☒	
* Artigianali		Sì ☐ No ☒	
* Commerciali		Sì ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)		Sì ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
Sì ☐ No ☒			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	
P.I.P.		AREA DISPONIBILE	
		mq.	mq.
		0,00	0,00
		0,00	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	1	0	D.1	1	1
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	3	1	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	1	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	4	3

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	3	3		B	0	0	0
C	0	0		C	0	0	0
D	1	1		D	0	0	0
Dir	0	0		Dir	0	0	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	0	0		B	0	0	0
C	0	0		C	0	0	0
D	0	0		D	0	0	0
Dir	0	0		Dir	0	0	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	1	1		B	4	4	4
C	2	1		C	2	1	1
D	1	1		D	2	2	2
Dir	0	0		Dir	0	0	0
				TOTALE	8	7	7

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario		0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario		0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore		0	3° Operatore	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore		0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore		0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore		0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo		0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario		0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente		0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente		0	10° Dirigente	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario		0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario		0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore		0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore		0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore		0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore		0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo		0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario		0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente		0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente		0	10° Dirigente	0
ALTRE AREE			TOTALE				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Categoria	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario		0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario		0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore		0	3° Operatore	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore		2	4° Esecutore	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore		2	5° Collaboratore	2
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore		2	6° Istruttore	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo		2	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario		0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente		0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente		0	10° Dirigente	0
TOTALE			TOTALE				
							7

Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	n.c.
Responsabile Settore Informatico	n.c.
Responsabile Settore Economico Finanziario	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Andrea Dovigo
Responsabile Settore Sociale	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Cultura	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	n.c.
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Tributi	Giuseppe Bonato
Responsabile Settore Farmacia	n.c.

GRADO AUTONOMIA IMPOSITIVA DAL 2013 AL 2018

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie	967.648,63	19.102,67	1.009.041,37	967.350,00	967.350,00	967.350,00
Contributi e trasferim.	104.084,85	0,00	15.602,40	4.775,00	4.775,00	4.775,00
Entrate extratributarie	193.940,31	88.613,84	242.080,60	297.596,00	282.636,00	281.636,00
ENTRATE CORRENTI	1.285.873,79	107.716,51	1.266.724,37	1.269.821,00	1.254.761,00	1.253.761,00
Autonomia impositiva	76,82	17,73	79,65	76,18	77,09	77,15

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
		Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018					
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0	
Scuole elementari	n.	104	posti n.	104			104				104				104	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0				0				0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0	
Farmacie comunali			n.	0	n.		0	n.			0	n.			0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				2,00			2,00				2,00				2,00	
- nera				3,00			3,00				3,00				3,00	
- mista				2,00			2,00				2,00				2,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				34,00			34,00				34,00				34,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini			n.	5	n.	5	1,00	n.	5	n.	1,00	5	n.	1,00	5	
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	1,00	
Rete gas in Km			n.	360	n.	360	n.	360	n.	360	n.	360	n.	360	n.	
Raccolta rifiuti in quintali				16,00			16,00				16,00				16,00	
- civile				600,00			600,00				600,00				600,00	
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00	
- racc. diff.ta			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No		
Esistenza discarica			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	X	
Mezzi operativi			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Veicoli			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Centro elaborazione dati			Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	X	
Personal computer			n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	
Altre strutture (specificare)																

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali		%
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE		0,120
CENTRO VENETO SERVIZI SPA		0,500
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)		0,001
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)		0,090
E.S.CO. BERICA SRL		2,130
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA		1,030
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLW FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)		0,010
UTILYA SRL		3,520

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2014)	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Consorzio A.A.T.O. BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,120	Programmazione, regolazione e controllo ciclo completo servizio idrico integrato		0,00	575.813,00	473.939,00	240.523,00
CENTRO VENETO SERVIZI SPA	www.centrovenetoservizi.it	0,500	Gestione completa servizio idrico integrato	31-12-2043	6.588,19	497.785,00	1.054.751,00	320.930,00
CONSORZIO IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO (C.I.A.T.)		0,001	Gestione e coordinamento attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati	31-12-2022	0,00	89.945,00	26.567,00	2.498.675,00
CONSORZIO ENERGIA PER IL VENETO (C.E.V.)	www.consorziocv.it	0,090	Ottimizzazione fonti energia energetiche e gestione gare per la fornitura di energia agli enti consorziati	31-12-2030	316,52	5.527,00	3.087,00	70.964,00
E.S.CO. BERICA SRL	www.escoberica.it	2,130	Attività volte al risparmio energetico dei Comuni Soci	31-12-2050	0,00	2.066,00	2.508,00	3.233,00
G.A.L. TERRA BERICA SOC. COOPERATIVA	www.gallerraberica.it	1,030	Sviluppo e valorizzazione sostenibile delle risorse rurali della Terra Berica	31-12-2015	366,00	-8.255,00	-6.149,00	0,00
SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLW FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE SPA (F.T.V. SPA)	WWW.ftv.vi.it	0,010	Attività di trasporto pubblico di persone	31-12-2043	0,00	139.279,	97.368,00	33.983,00
UTILYA SRL	www.utilya.it	3,520	Gestione completa ciclo raccolta e smaltimento rifiuti e igiene ambientale	31-12-2050	130.613,58	67.001,00	58.250,00	79.074,00

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Alonte

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.287.710,52	957.710,51	0,00	2.245.421,03
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	242.289,48	242.289,49	0,00	484.578,97
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.530.000,00	1.200.000,00	0,00	2.730.000,00

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma
Dovigo Andrea

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Alonte

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	024	003		01	A05/09	Costruzione di un centro di aggregazione sociale	1	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	N	0,00	
2		005	024	003		01	A05/08	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia	2	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	N	0,00	
Totale										1.539.000,00	1.200.000,00	0,00	2.739.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

Dovigo Andrea

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lto L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso alternativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Alonte

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n° (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	0053431024820160001	H77H12001540005	Costruzione di un centro di aggregazione sociale		Dovigo	Andrea	330.000,00	330.000,00	MIS	S		S	1	Pe	3/2015	3/2016
	0053431024820160002		Realizzazione nuova scuola dell'infanzia		Dovigo	Andrea	1.200.000,00	2.400.000,00	MIS	S		S	2	Pp	3/2016	4/2017
					Totale		1.530.000,00									

Il Responsabile del Programma

Dovigo Andrea

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione centro aggregazione sociale	2015	220.000,00	0,00	220.000,00	Trasferimento fondi Stato
2	Realizzazione percorso naturalistico-ambientale	2015	519.640,75	0,00	519.640,75	Trasferimento Regione Veneto - Mutuo Cassa DDPP - Risorse proprie
3	Realizzazione Cimitero Comunale - 1 stralcio	2015	105.581,96	0,00	105.581,96	Fondi propri e Mutuo Cassa DDPP

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Tributarie Contributi e trasferimenti correnti Extracontributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI	987.848,63	900.229,90	776.041,37	577.350,00	577.350,00	577.350,00	- 25,603	
	104.084,85	16.006,82	254.602,40	409.275,00	409.275,00	409.275,00	60,750	
	193.940,31	214.303,57	236.080,60	283.196,00	268.136,00	267.136,00	19,957	
	1.285.873,79	1.130.540,29	1.266.724,37	1.269.821,00	1.254.761,00	1.253.761,00	0,244	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	28.791,29	30.373,21	0,00	0,00	5,494	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.285.873,79	1.130.540,29	1.295.515,66	1.300.194,21	1.254.761,00	1.253.761,00	0,361	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	279.532,47	290.991,95	850.001,79	1.479.143,75	333.000,00	207.000,00	74,016	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	380.000,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	406.530,45	621.654,44	60.905,47	0,00	52,917	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	659.532,47	290.991,95	1.256.532,24	2.100.798,19	393.905,47	207.000,00	67,190	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.945.406,26	1.421.532,24	2.552.047,90	3.400.992,40	1.648.666,47	1.460.761,00	33,265	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.007.218,17	954.225,68	787.144,04	632.520,79	- 19,643
Contributi e trasferimenti correnti	104.084,85	16.006,82	254.602,40	433.681,50	70,336
Extracontributarie	174.444,29	338.736,57	304.694,18	395.186,14	29,699
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.285.747,31	1.308.969,07	1.346.440,62	1.461.388,43	8,537
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.285.747,31	1.308.969,07	1.346.440,62	1.461.388,43	8,537
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	605.353,52	694.538,61	2.061.449,46	1.901.402,24	- 7,763
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	11.333,35	0,00	583.808,08	583.808,08	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	616.686,87	694.538,61	2.645.257,54	2.485.210,32	- 6,050
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.902.434,18	2.003.507,68	3.991.698,16	3.946.598,75	- 1,129

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6			
	7								
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	987.848,63	900.229,90	776.041,37	577.350,00	577.350,00	577.350,00	- 25,603		
ENTRATE CASSA									
ENTRATE CASSA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)			
	1	2	3	4	5	6			
	7								
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.007.218,17	954.225,68	787.144,04	632.520,79	632.520,79	632.520,79	- 19,643		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	ALIQUOTE IMU				GETTITO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	9								
Prima casa	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	10,6000	10,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	10,6000	10,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terreni	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	10,6000	10,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Si precisa che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a nominare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC):

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)
- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Alonte e quindi dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Parimenti la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Il Comune di Alonte, a seguito del comma 14 intende eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	104.084,85	16.006,82	254.602,40	409.275,00	409.275,00	409.275,00	60,750

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	4	
	1	2	3	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	104.084,85	16.006,82	254.602,40	433.681,50	70,336

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	193.940,31	214.303,57	236.080,60	283.196,00	268.136,00	267.136,00	7	
							19,957	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	174.444,29	338.736,57	304.694,18	395.186,14	29,699

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	279.532,47	290.991,95	850.001,79	1.479.143,75	333.000,00	207.000,00	74,016
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	279.532,47	290.991,95	850.001,79	1.479.143,75	333.000,00	207.000,00	74,016

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	605.353,52	694.538,61	2.061.449,46	1.901.402,24	- 7,763
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	11.333,35	0,00	583.808,08	583.808,08	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	616.686,87	694.538,61	2.645.257,54	2.485.210,32	- 6,050

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Non e' prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio considerato.	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		49.500,00	42.240,00	38.734,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		49.500,00	42.240,00	38.734,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	1.130.540,29	1.266.724,37	1.269.821,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,378	3,334	3,050

COERENZA PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI SUI NUOVI VINCOLI SUL PAREGGIO DEL BILANCIO

PAREGGIO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE				
	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
ENTRATE				
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	30.373,21			
Avanzo di amministrazione per spese correnti				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	577.350,00	577.350,00	577.350,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	409.275,00	409.275,00	409.275,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	283.196,00	268.136,00	267.136,00	
TOTALE ENTRATE	1.300.194,21	1.254.761,00	1.253.761,00	
SPESE				
Titolo 1 - Spese correnti (comprese reimputazioni da riaccertamento ordinario dei residui 2015)	1.194.189,21	1.154.831,00	1.148.994,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	106.005,00	99.930,00	104.767,00	
TOTALE SPESE	1.300.194,21	1.254.761,00	1.253.761,00	
SALDI	-	-	-	-

PAREGGIO FINANZIARIO DI PARTE CAPITALE				
	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
ENTRATE				
Fondo Pluriennale Vincolato per spese c/capitale	621.654,44	60.905,47	-	-
Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale	-	-	-	-
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.479.143,75	333.000,00	207.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	2.100.798,19	393.905,47	207.000,00	
SPESE				
Titolo 2 - Spese in conto capitale (comprese reimputazioni da riaccertamento ordinario residui 2015)	2.100.798,19	393.905,47	207.000,00	
TOTALE SPESE	2.100.798,19	393.905,47	207.000,00	
SALDI	-	-	-	-

PAREGGIO DI BILANCIO			
	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
ENTRATE			
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	30.373,21	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato per spese c/capitale	621.654,44	60.905,47	-
di cui : finanziato da debito			
Avanzo di amministrazione	-	-	-
di cui : per spese correnti	-	-	-
di cui : per spese in conto capitale	-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	577.350,00	577.350,00	577.350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	409.275,00	409.275,00	409.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	283.196,00	268.136,00	267.136,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.479.143,75	333.000,00	207.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	421.000,00	421.000,00	421.000,00
TOTALE ENTRATE	3.821.992,40	2.069.666,47	1.881.761,00
SPESE			
Titolo 1 - Spese correnti (comprese reimputazioni da riaccertamento ordinario residui 2015)	1.194.189,21	1.154.831,00	1.148.994,00
di cui : Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	24.423,00	31.084,00	37.744,00
di cui : Fondo rischi ed accantonamenti futuri	3.000,00	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale (comprese reimputazioni da riaccertamento ordinario residui 2015)	2.100.798,19	393.905,47	207.000,00
di cui : Fondo Pluriennale Vincolato rinveniente da debito			
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	106.005,00	99.930,00	104.767,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	421.000,00	421.000,00	421.000,00
TOTALE SPESE	3.821.992,40	2.069.666,47	1.881.761,00
SALDI	-	-	-

PAREGGIO DI BILANCIO				
EQUILIBRIO DI COMPETENZA		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
ENTRATE FINALI				
Fondo pluriennale vincolato c/capitale		621.654,44	60.905,47	-
a dedurre : quota finanziata da debito		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato c/capitale al netto della quota finanziata da debito		621.654,44	60.905,47	-
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		577.350,00	577.350,00	577.350,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		409.275,00	409.275,00	409.275,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		283.196,00	268.136,00	267.136,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		1.479.143,75	333.000,00	207.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-
Totale (A)		3.370.619,19	1.648.666,47	1.460.761,00
a dedurre :				
Fondo TASI (art. 1, comma 20, L. 208/2015)				
Totale riduzioni entrata (B)		-	-	-
TOTALE ENTRATE FINALI (C = A - B)		3.370.619,19	1.648.666,47	1.460.761,00
SPESE FINALI				
TITOLO 1 - Spese correnti (al netto FPV Entrata per spese correnti)		1.194.189,21	1.154.831,00	1.148.994,00
a dedurre : Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		24.423,00	31.084,00	37.744,00
a dedurre : Fondi rischi ed accantonamenti futuri (salario accessorio + rinnovi CCNL + indennità fine mandato sindaco)		4.302,00	1.302,00	1.302,00
TITOLO 1 - Spese correnti (al netto del F.C.D.E.)		1.165.464,21	1.122.445,00	1.109.948,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		1.196.484,40	393.905,47	207.000,00
a dedurre : F.P.V. proveniente da debito		-	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale (al netto del F.P.V. proveniente da debito)		2.100.798,19	393.905,47	207.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		-	-	-
Totale (D)		3.266.262,40	1.516.350,47	1.316.948,00
Interventi edilizia scolastica finanziati con avanzo di amministrazione o debiti nel limite dei 480 ml. del fondo nazionale				
Interventi di bonifica ambientale finanziati con avanzo o debito nel limite dei 40 ml. del fondo nazionale				
Totale riduzioni spesa (E)		-	-	-
TOTALE SPESE FINALI (F = C - D)		3.266.262,40	1.516.350,47	1.316.948,00
TOTALE SALDO FINALE (G = C - F)		104.356,79	132.316,00	143.813,00
		SOMMA DISPONIBILE	SOMMA DISPONIBILE	SOMMA DISPONIBILE

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		849.214,64			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		30.373,21	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.269.821,00 0,00	1.254.761,00 0,00	1.253.761,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.194.189,21 0,00 24.423,00	1.154.831,00 0,00 31.084,00	1.148.994,00 0,00 37.744,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		106.005,00 0,00	99.930,00 0,00	104.767,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		621.654,44	60.905,47	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.479.143,75	333.000,00	207.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.100.798,19 60.905,47	393.905,47 0,00	207.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie	987.848,63	19.102,67	1.009.041,37	967.350,00	967.350,00	967.350,00
Contributi e trasferim.	104.084,85	0,00	15.602,40	4.775,00	4.775,00	4.775,00
Entrate extratributarie	193.940,31	88.613,84	242.080,60	297.696,00	282.636,00	281.636,00
ENTRATE CORRENTI	1.285.873,79	107.716,51	1.266.724,37	1.269.821,00	1.254.761,00	1.253.761,00
Autonomia impositiva	76,82	17,73	79,65	76,18	77,09	77,15

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

Autonomia impositiva = $\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie	987.848,63	19.102,67	1.009.041,37	967.350,00	967.350,00	967.350,00
Contributi e trasferim.	104.084,85	0,00	15.602,40	4.775,00	4.775,00	4.775,00
Entrate extratributarie	193.940,31	88.613,84	242.080,60	297.696,00	282.636,00	281.636,00
ENTRATE CORRENTI	1.285.873,79	107.716,51	1.266.724,37	1.269.821,00	1.254.761,00	1.253.761,00
Autonomia finanziaria	91,90	100,00	98,76	99,62	99,61	99,61

Le Entrate tributarie sono gestite solo da Comuni, Unioni di Comuni e Province.

Autonomia finanziaria = $\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{entrate correnti}} \times 100$

INDICATORE RIGIDITA' SPESA CORRENTE DAL 2013 AL 2018

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese al personale	215.704,64	20.246,28	293.005,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00
Quote capitale mutui	95.912,35	0,00	102.115,74	106.005,00	99.930,00	104.767,00
SOMMA	311.616,99	20.246,28	395.120,74	437.805,00	431.730,00	436.567,00
ENTRATE CORRENTI	1.285.873,79	107.716,51	1.266.724,37	1.269.821,00	1.254.761,00	1.253.761,00
Rigidita' spesa corrente	24,23	18,79	31,19	34,47	34,40	34,82

$$\text{Rigidita' spesa corrente} = \frac{\text{spese al personale + quota capitale mutui}}{\text{entrate correnti}} \times 100$$